Kartica stranke

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto: (2040) Kupci u zemlji - privrednih društava u zemlji

Stranka: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd

NZK	DAT.NZK	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA		KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	-SALDO- POTRAŽ
URAĐENO	DOSPELO	ANALITIKA	RADNIK	VEZA						
	POČETNO STANJE		na dan: 01.01.24			RSD				
IR	31.01.24	02.02.24	IR:2024-37		2040	RSD	139.104,00		139.104,00	
31.01.24	18.02.24			202437						
IRD	12.02.24	12.02.24	Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (28)(RSD)(§4)	202437	2040	RSD		139.104,00		
IR	29.02.24	06.03.24	IR:2024-77		2040	RSD	288.144,00		288.144,00	
29.02.24	18.03.24			202477						
IR	11.03.24	14.03.24	IR:2024-80		2040	RSD	99.360,00		387.504,00	
11.03.24	26.03.24			202480						
IRD	15.03.24	15.03.24	Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (48)(RSD)(§6)	202480	2040	RSD		99.360,00	288.144,00	
TRD	15.03.24	15.03.24	Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (48)(RSD)(§5)	202477	2040	RSD		288.144,00		
	Konačno stanje		na dan: 31.12.24			RSD	526.608,00	526.608,00		

REKAPITULACIJA PO KONTIMA			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	-SALDO- POTRAŽ
2040	Kupci u zemlji - privrednih društava u zemlji	RSD	526.608,00	526.608,00	0,00	0,00

Generisao sistem eFaktura pod brojem:2024-37 |
Identifikator:a9b6a314-f803-4be7-8122-f90c7e892814 | datum i vreme generisanja:02.02.2024 13:05:14

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: Mon...acunInvoice

broj dokumenta: 2024-37
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-02
datum dospeća: 2024-02-1...
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Prili...m uplate pozvati se na broj računa. Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!
Napomena o poreskom osl...bodjenju:Nema oslobodjenja
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-01-31
krajnji datum fakturisanog perioda: 2024-01-31
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 2023-ERGS-...STL-QT-019
IssueDate: 2023-05-01

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2024-37-racun

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: SHANDONG

prodavac
PIB: 106043650
naziv: SIFRA 24
ulica i broj: KOZARACKA 11
mesto: Subotica
poštanski broj: 24000
dodatni detalji adrese: KOZARACKA 11, 24000 Subotica
šifra države: RS
poslovno ime: SIFRA 24
matični broj: 20521775

kupac
PIB: 112302292
naziv: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
ulica i broj: TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4
mesto: Beograd - Novi Beograd
poštanski broj: 11070
dodatni detalji adrese: TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4, 11070 Beograd - Novi Beograd

Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
matični broj: 29508739
adresa elektronske pošte kontakta: suhsrbsrb@163.com

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-01-31

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu 2024-37
informacije doznači: (mod00) 202437
broj računa za plaćanje: 340-0000011021350-76

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 23.184,00 (RSD)
- šifra kategonje PDV: S (stopa: 20.00)
  ukupan iznos osnovice: 115.920,00
  ukupan iznos poreza: 23.184,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 115.920,00
ukupan iznos bez PDV: 115.920,00
ukupan iznos sa PDV: 139.104,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 139.104,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 168,00
neto iznos: 115.920,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA MAJSANSKOG MOSTA SUBOTICA NA 177+328KM ZA JANUAR 2024
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategonje PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 690,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

Generisao sistem eFaktura pod brojem:2024-37 | Identifikator:a9b6a314-f803-4be7-8122-f90c7e892814 | datum i vreme generisanja: 02.02.2024 13:05.14

Datum izdavanja: 02.02.2024

SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK
BEOGRAD-Novi Beograd
TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4
11070 Beograd - Novi Beograd

Broj fakture
2024-37

Broj ugovora	2023-ERGS-XSTL-QT-019
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 202437**
Datum prometa	31.01.2024
Datum dospeca	**18.02.2024**
Matični broj kupca	29508739
PIB kupca	112302292
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**139.104,00**

Prodavac

SIFRA 24
Adresa: 24000 Subotica KOLARACKA 11 | 340-0000011021350-76
Matični broj: 20521775
PIB: 106043650

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
USLUGA OBEZBEDJENJA MAJSANSKOG MOSTA SUBOTICA NA 1774.29KM ZA JANUAR 2024 Sifra 01	168	690,0000	h	0,00	115.920,00	20.00

Zbir stavki sa stopom 20%:	115.920,00
Ukupno osnovica - stopa 20%	115.920,00
Ukupno PDV - stopa 20%.	23.184,00
Ukupan iznos:	139.104,00
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%	115.920,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%.	23.184,00
Ukupno za uplatu:	**139.104,00**

Napomena: Prilikom uplate pozvati se na broj računa.Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!Napomena o poreskom oslobodjenju:Nema oslobodjenja

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: MojRacunInvoice

broj dokumenta: 2024-77
datum izdavanja dokumenta: 2024-03-06
datum dospeća: 2024-03-1
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Prilikom uplate pozvati se na broj računa. Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!
Napomena o poreskom oslobođenju: Nema oslobođenja
šifra valute dokumenta: RS
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-29
krajnji datum fakturisanog perioda: 2024-02-29
datum poreske obaveze: Datum prometa
TaxPointDate: 2024-01-18

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2024-77-racun

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: SHANDONG

prodavac
PIB: 106043650
naziv: SIFRA 24
*ID
ulica i broj: KOZARACKA 11
mesto: Subotica
poštanski broj: 24000
dodatni detalji adrese: KOZARACKA 11, 24000 Subotica
šifra države: RS
poslovno ime: SIFRA 24
matični broj: 20521775

kupac
PIB: 112302292
naziv: SHANDONG LUQIAO GROUP CO LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
*ID
ulica i broj: TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4
mesto: Beograd - Novi Beograd
poštanski broj: 11070
dodatni detalji adrese: TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4, 11070 Beograd - Novi Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
matični broj: 29508739
adresa elektronske pošte kontakta: sdhsrbsrb@163.com

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-02-29

instrukcije za plaćanje
način plaćanja rečima: Placanje po računu 2024-77
informacije doznači: (mod00) 202477
broj računa za plaćanje: 340-0000011021350-76

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 48.024,00 (RSD)
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
  ukupan iznos osnovice: 240.120,00
  ukupan iznos poreza: 48.024,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 240.120,00
ukupan iznos bez PDV: 240.120,00
ukupan iznos sa PDV: 288.144,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 288.144,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 348,00
neto iznos: 240 120,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA MAJSANSKOG MOSTA SUBOTICA NA 177+329KM ZA FEBRUAR 2024
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 690,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 06.03.2024

SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4
11070 Beograd - Novi Beograd

Broj fakture
2024-77

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 202477**
Datum prometa	29.02.2024
Datum dospeca	**18.03.2024**
Matični broj kupca	29508739
PIB kupca	112302292
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**288.144,00**

Prodavac
SIFRA 24
Adresa: 24000 Subotica KOSARACKA 11 | 340-0000011021350-76
Matični broj: 20521775
PIB: 106043650

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
USLUGA OBEZBEDJENJA MAJSANSKOG MOSTA SUBOTICA NA 177+329KM ZA FEBRUAR 2024 Sifra 01	348	690,0000	h	0,00	240.120,00	20.00

Zbir stavki sa stopom 20%	240.120,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	240.120,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	48.024,00
Međuzbir:	**288.144,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	240.120,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%	48.024,00
Ukupan iznos:	**288.144,00**

Napomena: **Prilikom uplate pozvati se na broj računa.Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!Napomena o poreskom oslobodjenju:Nema oslobodjenja**

Datum obracuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: MojRacunInvoice

broj dokumenta: 2024-77
datum izdavanja dokumenta: 2024-03-06
datum dospeća: 2024-03-1
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na faktur: Prilikom uplate pozvati se na broj računa. Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!
Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema oslobodjenja
šifra valute dokumenta: RS
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-29
krajnji datum fakturisanog perioda: 2024-02-29
datum poreske obaveze: Datum prometa
TaxPointDate: 2024-01-18

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2024-77-racun

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: SHANDONG

prodavac
PIB: 106043650
naziv: SIFRA 24
ulica i broj: KOZARACKA 11
mesto: Subotica
poštanski broj: 24000
dodatni detalji adrese: KOZARACKA 11, 24000 Subotica
šifra države: RS
poslovno ime: SIFRA 24
matični broj: 20521775

kupac
PIB: 112302292
naziv: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
ulica i broj: TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4
mesto: Beograd - Novi Beograd
poštanski broj: 11070
dodatni detalji adrese: TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4, 11070 Beograd - Novi Beograd

Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
matični broj: 29508739
adresa elektronske pošte kontakta: sdhsrbsrb@163.com

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-02-29

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu 2024-77
informacije doznaci: (mod00) 202477
broj računa za plaćanje: 340-0000011021350-76

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 48.024,00 (RSD)
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
  ukupan iznos osnovice: 240.120,00
  ukupan iznos poreza: 48.024,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 240.120,00
ukupan iznos bez PDV: 240.120,00
ukupan iznos sa PDV: 288.144,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 288.144,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 348,00
neto iznos: 240.120,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA MAJSANSKOG MOSTA SUBOTICA NA 177+329KM ZA FEBRUAR 2024
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 690,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

Datum izdavanja: 14.03.2024

SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4
11070 Beograd - Novi Beograd

Broj fakture
2024-80

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 202480**
Datum prometa	11.03.2024
Datum dospeca	**26.03.2024**
Matični broj kupca	29508739
PIB kupca	112302292
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**99.360,00**

Prodavac

SIFRA 24
Adresa: 24000 Subotica KOZARACKA 11 | 340-0000011021350-76
Matični broj: 20521775
PIB: 105043650

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
USLUGA OBEZBEDJENJA MAJSANSKOG MOSTA SUBOTICA ZA 01.03.2024 -11.03.2024 Smena 01	120	690,0000	h	0,00	82.800,00	20.00

Zbir stavki sa stopom 20%:	82.800,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	82.800,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	16.560,00
Međuzbir:	**99.360,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	82.800,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	16.560,00
Ukupan iznos:	**99.360,00**

Napomena: **Prilikom uplate pozvati se na broj računa.Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!Napomena o poreskom oslobodjenju:Nema oslobodjenja**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: MojRacunInvoice

broj dokumenta: 2024-80
datum izdavanja dokumenta: 2024-03-14
datum dospeca: 2024-03-2
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Prilikom uplate pozvati se na broj računa. Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!
Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema oslobodjenja
šifra valute dokumenta: RS
početni datum fakturisanog perioda: 2024-03-11
krajnji datum fakturisanog perioda: 2024-03-11
datum poreske obaveze: Datum prometa
*IssueDate: 2024-01-18

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2024-80-racun

prateci dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: shandong

prodavac
PIB: 106043650
naziv: SIFRA 24
ulica i broj: KOZARACKA 11
mesto: Subotica
poštanski broj: 24000
dodatni detalji adrese: KOZARACKA 11
24000 Subotica
šifra države: RS
poslovno ime: SIFRA 24
matični broj: 20521775

kupac
PIB: 112302292
naziv: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
ulica i broj: TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4
mesto: Beograd - Novi Beograd
poštanski broj: 11070
dodatni detalji adrese: TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4, 11070 Beograd - Novi

Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
matični broj: 29508739
adresa elektronske pošte kontakta: sdhsrbsrb@163.com

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-03-11

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu 2024-80
informacije doznači: (mod00) 202480
broj računa za plaćanje: 340-0000011021350-76

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 16.560,00 (RSD)
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
  ukupan iznos osnovice: 82.800,00
  ukupan iznos poreza: 16.560,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 82.800,00
ukupan iznos bez PDV: 82.800,00
ukupan iznos sa PDV: 99.360,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 99.360,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 120,00
neto iznos: 82.800,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA MAJSANSKOG MOSTA SUBOTICA ZA 01.03.2024.-11.03.2024.
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 690,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA

ERSTE BANK

datum štampanja: 28-Mar-24 10:52
račun: 340-0001102135076
valuta: RSD
IB PDV: 106043650
matični broj: 20521775

SIFRA 24 DOO SUBOTICA
KOZARAČKA 11
SUBOTICA (SUBOTICA)

Podaci o stanju i prometu:		**na teret**	**u korist**		
Staro stanje:	=539.894,59			**broj izvoda:**	**48**
Promet:		**=104.068,64**	**=514.764,00**	datum izvoda:	15.03.24
Novo stanje:	**=950.589,95**			broj naloga na teret:	2
				broj naloga u korist:	6

	Primalac/Platilac mesto račun svrha plaćanja	iznos zaduženja iznos u valuti zaduženja valuta zaduženja kurs zaduženja	iznos odobrenja naknada	model i poziv na broj odobrenja model i poziv na broj zaduženja referenca banke	datum knjiženja datum valute šifra plaćanja datum prijema
1	**JP SUBOTICA TRANS** **SUBOTICA; SEGEDINSKI PUT 84** **200-2387410104029[illegible]1** **PROMET ROBE I USLUGAFINALNA PO,OSSNJA**		**=35.340,00**	**0 2024-11** 0 FT24075334MY-240315113300954	15.03.24 15.03.24 221
2	**JP SUBOTICA TRANS** **SUBOTICA; SEGEDINSKI PUT 84** **200-2387410104029[illegible]1** **PROMET ROBE I USLUGAFINALNA PO,OSSNJA**		**=54.720,00**	**0 2024-12** 0 FT24075CF9VM-240315113301453	15.03.24 15.03.24 221
3	**JP SUBOTICA TRANS** **SUBOTICA; SEGEDINSKI PUT 84** **200-2387410104029[illegible]1** **PROMET ROBE I USLUGAFINALNA PO,OSSNJA**		**=14.400,00**	**0 2024-13** 0 FT24075VPP1L-240315113301935	15.03.24 15.03.24 221
4	**FIDELINKA SKROB DOO SUBOTICA,** **SUBOTICA; CHANTAVIRSKI PUT 1** **265-24103100053222[illegible]7** **PROMET ROBE I USLUGA FINALNA,POTROSNJA FEBRUAR**		**=22.800,00**	**0 202471** 0 FT240756KZ0H-240315150246588	15.03.24 15.03.24 221
5	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO LTD OGRAN** **SRBIJA; TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4** **385-02020500050956[illegible]4** **221 Transport of goods and services, final consumption,/Referencau : BKCHRSBG08700[illegible]0251314**		**=288.144,00**	**00 202477** 00 FT24075MKRHW-240315154335105	15.03.24 15.03.24 221
6	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO LTD OGRAN** **SRBIJA; TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4** **385-02020500050956[illegible]4** **221 Transport of goods and services, final consumption,/Referencau : BKCHRSBG08700[illegible]0251315**		**=99.360,00**	**00 202480** 00 FT240755W6SN-240315154338585	15.03.24 15.03.24 221

7	Erste Bank ad Novi Sad Novi Sad, 21000 Bulevar oslobodjenja 5 908-0000000034[illegible]0119 e-bank nalog klirinški do 14h,AC-001102[illegible]35076/ERSTE BANKA	=68,64	0 00 15-03 FT240751F95D-240315104046680	15.03.24 15.03.24 263
8	SIFRA 24 SUBOTICA; NN 205-0000000145[illegible]24480 OSTALI TRANSFERI	=104.000,00	0 00 15-03 FT240751F95D-240315104046695	15.03.24 15.03.24 263

Ukupno na teret	=104.068,64	Ukupno naloga na teret	2
Ukupno u korist	=514.764,00	Ukupno naloga u korist	6

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA

ERSTE BANK

datum štampanja: 13-Feb-24 14:54
račun: 340-0001102135076
valuta: RSD
IB PDV: 10604650
matični broj: 20521175

SIFRA 24 DOO SUBOTICA
KOZARAČKA 11
SUBOTICA (SUBOTICA)

Podaci o stanju i prometu		na teret	u korist	broj izvoda: 28
				datum izvoda: 12.02.24
Staro stanje:	=870.160,79			
Promet:		=85.881,98	=211.524,00	broj naloga na teret: 4
Novo stanje:	=995.802,81			broj naloga u korist: 4

	Primalac/Platilac mesto račun svrha plaćanja	iznos zaduženja iznos u valuti zaduženja valuta zaduženja kurs zaduženja	iznos odobrenja naknada	model i poziv na broj odobrenja model i poziv na broj zaduženja referenca banke	datum knjiženja datum valute šifra plaćanja datum prijema
1	JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECCE 24400 SENTA; ILIJE BIRCHANINA 2 205-0000000188797 77 Uplata rachuna		=7.440,00	00 202410 00 106-11571 FT240432FPRL-240212143105648	12.02.24 12.02.24 221
2	FIDELINKA SKROB DOO SUBOTICA, SUBOTICA; CHANTAVIRSKI PUT 1 265-24103100053237 PROMET ROBE I USLUGA FINALNA,POTROSSNJA USLUGA VIDEO NADZORA,ZA JANUAR 2024.		=22.800,00	0 2024-30 0 FT240438XNG0-240212143242916	12.02.24 12.02.24 221
3	TRZNICA AD SUBOTICA SUBOTICA; MATIJE GUPCA 265-330031003405777 PROMET ROBE I USLUGA FINALNA,POTROSSNJA		=42.180,00	0 2024-6 0 FT24043LC5F6-240212152548225	12.02.24 12.02.24 221
4	SHANDONG LUCIAO GROUP CO LTD OGRAN SRBIJA; TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 385-0202050005095 64 221 Transport of goods and services, final consumption, Referencau : BKCHRSBG0870000244248		=139.104,00	00 202437 00 FT2404383XGL-240212163742619	12.02.24 12.02.24 221
5	Erste Bank ad Novi Sad Novi Sad, 21000; Bulevar oslobodjenja 5 908-0000000340019 e-bank nalog kliriški do 14h,AC-00110213076/ERSTE BANKA	=41,98		0 00 6-9 FT2404329RHQ-240212142319940	12.02.24 12.02.24 221

6	DISPERZIV SUBOTICA; NN 205-000000017623242 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR,OŠNJA	=63.600,00	0 00 6-9 FT2404329RHQ-240212142319951	12.02.24 12.02.24 221
7	Erste Bank ad Novi Sad Novi Sad, 21000; Bulevar oslobodjenja 5 908-000000003400119 e-bank nalog klirinški do 14h,AC-00110213507 /ERSTE BANKA	=40,00	0 00 24-011-000096 FT24043HBVHG-240212142333636	12.02.24 12.02.24 221
8	MASTER TEAM BEOGRAD; NN 160-000000010432232 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR,OŠNJA	=22.200,00	0 00 24-011-000096 FT24043HBVHG-240212142333665	12.02.24 12.02.24 221

Ukupno na tere	=85.881,98	Ukupno naloga na teret	4
Ukupno u koris	=211.524,00	Ukupno naloga u korist	4